



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE ENERO DEL 2026

Fecha: 09/01/2026
Hora: 8:24 AM

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo Final Periodo Anterior	Movimiento			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Final del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
PASIVO			367,887,365.39	801,066,663.12	929,204,682.96	128,138,019.84		128,138,019.84	496,025,385.23
PASIVO CIRCULANTE			367,887,365.39	801,066,663.12	929,204,682.96	128,138,019.84		128,138,019.84	496,025,385.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			263,771,025.66	619,464,138.39	659,890,773.33	40,426,634.94		40,426,634.94	304,197,660.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,955,414.27	0.00	0.00	0.00		0.00	2,955,414.27
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			91,882,391.30	24,979,517.00	114,015,413.84	89,035,896.84		89,035,896.84	180,918,288.14
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			2,715,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,715,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			6,563,534.16	156,623,007.73	155,298,495.79	-1,324,511.94		-1,324,511.94	5,239,022.22
TOTALES			367,887,365.39	801,066,663.12	929,204,682.96	128,138,019.84		128,138,019.84	496,025,385.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza
José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional



En Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2025, del Nivel: 1 al Nivel: 3

Elabora
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027